元翎精密工業股份有限公司

文件名稱：	文件編號	生效日期	版次	頁次
董事選舉辦法	MF102	2021/07/22	3	1/2

第一條

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本辦法。

第二條

本公司董事之選舉，除法令或公司章程另有規定者外，悉依本辦法之規定辦理之。

第三條

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第四條

本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條

本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條

本公司董事之選舉，採累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第七條

召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

元翎精密工業股份有限公司

文件名稱：	文件編號	生效日期	版次	頁次
董事選舉辦法	MF102	2021/07/22	3	2/2

第八條

選舉開始前，應由主席指定具股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

第九條

董事之選舉，由召集權人設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條

選舉人在每張選票「被選舉人」欄，得由本公司所編製之「候選人」名單中擇一勾選。惟股東採電子投票行使表決權不在此限。

第十一條

選舉票有下列情事之一者無效：

- (一)不用本辦法規定之選票者。
- (二)以空白之選舉票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)所勾選被選舉人在兩人以上者。
- (五)除勾選本公司所編製之「候選人」名單外，夾寫其他文字者。
- (六)分配選舉權數合計多於選舉人持有選舉權數者。
- (七)未按選票備註欄內之規定填寫者。

第十二條

本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。

第十三條

投票完畢後當場開票，開票結果由主席或主席指定之人當場宣佈。

第十四條

本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十五條

本辦法訂立於中華民國一〇三年六月十七日。
第一次修正於民國一〇六年六月十六日。
第二次修正於民國一〇七年六月二十二日。
第三次修正於民國一一〇年七月二十二日。